ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк 27 декабря 2010 года

Председатель собрания: Борисов В.В. - директор СРО НП «ПО ЛО»

Присутствовали:

1. От ООО «Арман» - директор Нагибин Р.Ф.
2. От ЗАО СФК «Аргус» - генеральный директор Кусакин П.В.
3. От ООО «Бранд-Хим» - генеральный директор Максимова Е.М.
4. От ОАО «Липецкий Гипромез» - представитель по доверенности Саприн А.П.
5. От Государственного института по проектированию предприятий коксохимической промышленности «Гипрококс» - представитель по доверенности Сидельникова О.В.
6. От ОАО «Домостроительный комбинат» - представитель по доверенности Шалов В.И.
7. От ООО «Конди» - представитель по доверенности Пастухов В.П.
8. От ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» - представитель по доверенности Сокольских Л.В.
9. От ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры» - директор Зверев В.В.
10. От ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» - представитель по доверенности Столповская Н.Б.
11. От ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» - представитель по доверенности Позднякова И.В.
12. От ОАО «Липецкагропромпроект» - представитель по доверенности Леликова Л.Н.
13. От ОГУП «Липецкдорпроект» - представитель по доверенности Орлова Н.Н.
14. От ООО «Липецкстрой» - представитель по доверенности Аксенова Е.Ф.
15. От ООО «Легстальпроект» - директор Жук Ю.Г.
16. От ГОУ ВПО «ЛГТУ» - представитель по доверенности Борков П.В.
17. От ОАО ППКИ «Металлургавтоматика» - представитель по доверенности Сидельникова О.В.
18. От ЗАО фирма МЕТАЛЛУРГСЕРВИС-М» - представитель по доверенности Звягина С.В.
19. От ООО «Мелиорация» - представитель по доверенности Журавлева В.П.
20. От ИП Мокроусов Ю.Н. – Мокроусов Ю.Н.
21. От ООО «Межрегиональная компания Терминал Электрик» - генеральный директор Крутских И.Н.
22. От ООО «Новые технологии и системы» - представитель по доверенности Платонов А.А.
23. От ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - представитель по доверенности Мозалевский А.И.
24. От ОАО «Облремстройпроект» - генеральный директор Крылов А.П.
25. От ООО «Проектстальконструкция» - представитель по доверенности Трухачев Н.И.
26. От ООО «Промэлектроника» - представитель по доверенности Знаменщикова Е.В.
27. От ЗАО «Ремстройпуть» - директор Третьяков Е.А.
28. От ООО «Стройпроект-М» - генеральный директор Кафанов А.А.
29. От ЗАО «Струм» - представитель по доверенности Сидельникова О.В.
30. От ООО АПС «СитиСтиль-48» - директор Дворникова И.В.
31. От ОАО «Тамбовская сетевая компания» - представитель по доверенности Милосердов А.Б.

32. От ООО «Тамбовагропромпроект» - директор Свинарев А.И.
33. От ОАО «Тяжпромэлектропроект» - представитель по доверенности Сидельникова О.В.
34. От ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ» - представитель по доверенности Башлыкова А.В.
35. От ООО «ТехноПроект» - директор Шишоркин С.Н.
36. От ООО «Центр технических измерений» - представитель по доверенности Добронравов Е.А.
37. От ОАО «Электротяжхимпроект» - представитель по доверенности Сидельникова О.В.
38. От ООО «Энергопроект» - представитель по доверенности Башлыкова А.В.
39. От ООО «Экохим-Про» - директор Жигаленко В.А.
40. От ООО «Экипаж» - генеральный директор Поляков Н.Д.
41. От ЗАО «Эксергия» - представитель по доверенности Ситников Н.П.

Отсутствовали:

1. ОАО «Алтай-Кокс»
2. ООО СМУ «Восток»
3. ООО «ГазПроект»
4. ОАО «Институт Днепрогипротранс»
5. ООО НПП «Днепроэнергосталь»
6. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»
7. ООО «Климат Комфорт»
8. ЗАО «Калугагазстрой»
9. ООО «Комплектснабэлектромонтаж»
10. ООО «Липецкая энергостроительная компания»
11. ООО «Липецкий региональный проект»
12. ООО «Липецкэлектроремонт»
13. ЗАО «Липецкэнергоремонт»
14. ООО «Липецкгеоизыскания»
15. ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»
16. ОАО «Липецкводпроект»
17. ЗАО «НИИ ЭПМ»
18. ООО «Облремстройпроект»
19. ООО «Оргтехстрой»
20. ООО Проектная фирма «Промгражданпроект»
21. ООО Проектная фирма Сергеева и Ко «Промгражданпроект»
22. ООО «Прометей-Бор»
23. ООО Проектная группа «Пенаты»
24. ООО «Профессионал»
25. ООО «Сфера»
26. ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк»
27. ООО «Формат»
28. ООО «Храм»
29. ООО «Центр «Пожарная безопасность»
30. ОАО «Черметавтоматика»
31. ООО «Эководоканал»
32. ООО «Энергосила»
33. ООО НТО «Эксперт»
34. ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»
35. ЗАО «Юговостокстальконструкция-2»
36. ООО «Юнион Сервис компания»

Из 77 членов СРО НП «ПО ЛО» на Собрании присутствуют 41, отсутствуют 36 членов СРО НП «ПО ЛО». Для принятия решений кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ПО ЛО».
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
4. Утверждение новой редакции Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ПО ЛО».
5. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО НП «ПО ЛО».
6. Утверждение Положения об аттестации специалистов членов СРО НП «ПО ЛО».
7. Утверждение отчета Президента Правления о работе Правления СРО НП «ПО ЛО» в 2010 г.
8. Утверждение отчета Директора СРО НП «ПО ЛО» о поступлении и расходовании средств в 2010 г.
9. Утверждение изменений в смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2010 год.
10. Утверждение сметы расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2011 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Устава СРО НП «ПО ЛО», подготовленной целях приведения Устава СРО НП «ПО ЛО» в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Поступили следующие предложения:

1. От «Электротяжхимпроект»: внести дополнение в пункт 5.1 Устава, изложив его в редакции: «Членами Партнерства могут быть физические лица – индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, осуществляющие проектирование зданий и сооружений».
2. От Президента Правления СРО НП «ПО ЛО» Крылова А.П.: внести изменения в пункт 8.19.5 Устава, изложив его в следующей редакции: «Руководителем Правления является Председатель Правления». Далее по тексту слова «Президент Правления» заменить на «Председатель Правления».

На голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Устава СРО НП «ПО ЛО» с учетом предложений ОАО «Электротяжхимпроект» и Президента Правления СРО НП «ПО ЛО» Крылова А.П.

Голосовали: За - единогласно
Против - нет
Воздержались - нет

Постановили: Утвердить Устав СРО НП «ПО ЛО» в новой редакции с учетом предложений ОАО «Электротяжхимпроект» и Президента Правления СРО НП «ПО ЛО» Крылова А.П.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Необходимость разработки новой редакции Требований обусловлена принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

От представителя ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Столповской Н.Б. поступило предложение внести следующие изменения в проект новой редакции требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):

Пункт 2 изменить и читать в следующей редакции: «Наличие у юридического лица по месту основной работы главного инженера (технического директора, руководителя проектного подразделения), имеющего высшее профессиональное образование и стаж работы в области проектирования не менее семи лет».

На голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом предложения Столповской Н.Б.

Голосовали: За - 40
Против - 1
Воздержались - нет

Постановили: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом предложения Столповской Н.Б.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Необходимость разработки новой редакции Требований обусловлена принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон не требует устанавливать повышенные требования к работам на уникальных объектах, в связи с чем уникальные объекты из Требований исключаются.

Внесено также требование к аттестации.

На голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Голосовали: За - единогласно
Против - нет
Воздержались - нет

Постановили: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ПО ЛО».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Необходимость разработки новой редакции Положения обусловлена принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ПО ЛО».

Голосовали: За - единогласно
Против - нет
Воздержались - нет.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ПО ЛО».

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО НП «ПО ЛО».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Утвердить новую редакцию Положения предлагается в целях исключения противоречий и дублирования ряда норм в Положении о страховании и Положении о создании и использовании компенсационного фонда.

На голосование поставлен вопрос об утверждении новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО НП «ПО ЛО».
Голосовали: За - единогласно
Против - нет
Воздержались - нет.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО НП «ПО ЛО».

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект Положения об аттестации специалистов членов СРО НП «ПО ЛО».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении указанного проекта.

Голосовали: За – единогласно
Против – нет
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение об аттестации специалистов членов СРО НП «ПО ЛО».

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Президента Правления СРО НП «ПО ЛО» Крылова А.П., который представил участникам Собрания отчет о работе Правления СРО НП «ПО ЛО» в 2010 году.

На голосование поставлен вопрос об утверждении указанного отчета.

Голосовали: За – единогласно
Против – нет
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить отчет о работе Правления СРО НП «ПО ЛО» в 2010 году.

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания отчет о поступлении и расходовании средств в 2010 году.

На голосование поставлен вопрос об утверждении указанного отчета.

Голосовали: За – единогласно
Против – нет
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить отчет директора СРО НП «ПО ЛО» о поступлении и расходовании средств в 2010 году.

По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект изменений в смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2010 год.

Крылов А.П. предложил внести в смету на 2010 год предлагаемые изменения.

На голосование поставлен вопрос об утверждении изменений в смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2010 год.

Голосовали: За – единогласно
Против – нет
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить изменения в смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2010 год.

По десятому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект сметы расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2011 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2011 год.

Голосовали: За – единогласно
Против – нет
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2011 год.

Борисов В.В. объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания: **В.В. Борисов**

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
на 6 (шести) листах.
Директор
СРО НП «ПО ЛО»

В.В. Бо

Российская Федерация Липецкая область
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Проектные организации Липецкой области"
ОГРН 1084800000823
Липецк